

UCHWAŁA NR XIX/177/25
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1 i 2, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.¹⁾), **Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIII/117/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zmienionej zarządzeniem Nr 18/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 lutego 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XV/141/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XVI/143/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 marca 2025 r., zmienionej uchwałą Nr XVII/167/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 kwietnia 2025 r., zmienionej zarządzeniem Nr 71/2025 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 maja 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1.	Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	257.760.364,79 zł
	w tym:	
	1) dochody bieżące w kwocie	224.388.270,14 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	33.372.094,65 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały	
2.	Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	10.554.964,04 zł
	2) dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	828.764,00 zł
	3) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których	5.369.146,73 zł

¹⁾ poz. 232, 1234, 854, 1089, 858, 1572 i 1222

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
--	--------------------------------	--

2) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1.	Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	280.351.606,66 zł
	w tym:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	226.179.029,17 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	54.172.577,49 zł
	– zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 7 do uchwały	
2.	Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:	
	1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości – zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały	10.554.964,04 zł
	2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały	828.764,00 zł
	3) wydatki na obsługę długu	2.926.030,00 zł
	4) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały	40.468.485,50 zł
	5) wydatki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.826.601,19 zł

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie 22.591.241,87 zł zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu emisji obligacji, w kwocie 12.000.000,00 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 255 000,00 zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 10.336.241,87 zł”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 33.091.241,87 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały”;

5) w § 10 zmienia się załącznik nr 9, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

6) w § 11 zmienia się załącznik nr 10, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

7) w § 12 zmienia się załącznik nr 11, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

8) w § 13 zmienia się załącznik nr 12, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały;

9) § 14a otrzymuje brzmienie:

„§ 14a. Ustala się dochody w kwocie 838 030,66 zł i wydatki w kwocie 838 030,66 zł z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

Ziemowit Małąg

Plan dochodów budżetu Gminy Mosina na 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/177/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 501,82	0,00	431 501,82
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	430 501,82	0,00	430 501,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 501,82	0,00	430 501,82
020			Leśnictwo	33 000,00	0,00	33 000,00
	02001		Gospodarka leśna	33 000,00	0,00	33 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	0,00	33 000,00
600			Transport i łączność	8 715 475,82	-2 258 585,32	6 456 890,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 853 000,00	0,00	5 853 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	530 500,00	0,00	530 500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	350 000,00	0,00	350 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	0,00	4 972 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	298 264,00	0,00	298 264,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 264,00	0,00	223 264,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 563 211,82	-2 258 585,32	304 626,50

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	100 000,00	0,00	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	203 626,50	0,00	203 626,50
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 258 585,32	-2 258 585,32	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 201 098,97	-6 500 000,00	7 701 098,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 337 901,37	-6 500 000,00	4 837 901,37
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	913 078,87	0,00	913 078,87
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 566,00	0,00	175 566,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 230 956,50	-6 500 000,00	3 730 956,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 861 197,60	0,00	2 861 197,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	0,00	480 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 268 380,60	0,00	2 268 380,60
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 817,00	0,00	110 817,00
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00

750			Administracja publiczna	496 349,00	366 813,00	863 162,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	408 911,00	0,00	408 911,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408 911,00	0,00	408 911,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 438,00	0,00	85 438,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	4 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 438,00	0,00	21 438,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	366 813,00	368 813,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 932,01	22 932,01
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	343 880,99	343 880,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 385,00	153 600,00	370 985,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	6 771,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 771,00	0,00	6 771,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	210 614,00	153 600,00	364 214,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 614,00	153 600,00	364 214,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	20 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 374 202,16	0,00	180 374 202,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	152 000,00	0,00	152 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	0,00	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 384 910,40	0,00	24 384 910,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	23 114 382,40	0,00	23 114 382,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 796,00	0,00	73 796,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	471 232,00	0,00	471 232,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	569 000,00	0,00	569 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	0,00	40 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	0,00	70 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 000,00	0,00	45 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 994 595,40	0,00	12 994 595,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 336 163,40	0,00	9 336 163,40
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 708,00	0,00	435 708,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 724,00	0,00	38 724,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	911 000,00	0,00	911 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	0,00	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	195 000,00	0,00	195 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 917 000,00	0,00	1 917 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 000,00	0,00	33 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	0,00	58 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 660 500,00	0,00	1 660 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	230 000,00	0,00	230 000,00

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	0,00	130 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,00	800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	475 000,00	0,00	475 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	141 182 196,36	0,00	141 182 196,36
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	139 105 419,93	0,00	139 105 419,93
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 076 776,43	0,00	2 076 776,43
758		Różne rozliczenia	9 302 144,69	225 876,00	9 528 020,69
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	743 617,00	200 876,00	944 493,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	200 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	543 617,00	200 876,00	744 493,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	7 875 484,69	0,00	7 875 484,69
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 875 484,69	0,00	7 875 484,69
	75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	683 043,00	0,00	683 043,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	683 043,00	0,00	683 043,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	25 000,00	25 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 861 929,96	-19 385,00	12 842 544,96
	80101	Szkoły podstawowe	189 121,64	-19 385,00	169 736,64
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	0,00	100 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 556,00	5 615,00	24 171,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	-25 000,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 565,64	0,00	45 565,64
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 300,00	0,00	21 300,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
80104		Przedszkola	12 648 408,32	0,00	12 648 408,32
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	198 320,00	0,00	198 320,00
	0830	Wpływy z usług	950 000,00	0,00	950 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	0,00	270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530,00	0,00	1 530,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	74 581,09	0,00	74 581,09
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 423 707,23	0,00	4 423 707,23
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 300,00	0,00	1 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	1 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	300,00	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	3 542 506,83	18 610,97	3 561 117,80
	85202	Domy pomocy społecznej	87 186,36	0,00	87 186,36
	0830	Wpływy z usług	87 186,36	0,00	87 186,36

85203		Ośrodki wsparcia	1 733 243,52	0,00	1 733 243,52
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 733 243,52	0,00	1 733 243,52
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 383,00	0,00	46 383,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 383,00	0,00	46 383,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 872,96	0,00	366 872,96
	0830	Wpływy z usług	54 747,96	0,00	54 747,96
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 125,00	0,00	312 125,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	294,20	0,00	294,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294,20	0,00	294,20
85216		Zasiłki stałe	573 615,00	0,00	573 615,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	573 615,00	0,00	573 615,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	365 364,80	0,00	365 364,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 364,80	0,00	364 364,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 840,20	0,00	301 840,20
	0830	Wpływy z usług	301 840,20	0,00	301 840,20
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 921,94	18 610,97	69 532,91
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 921,94	18 610,97	69 532,91
85295		Pozostała działalność	10 784,85	0,00	10 784,85

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	3 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 315,50	0,00	7 315,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	269,35	0,00	269,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 018,83	4 018,83	20 037,66
	85395		Pozostała działalność	16 018,83	4 018,83	20 037,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	0,00	9 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 518,83	4 018,83	10 537,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	100 000,00	120 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	100 000,00	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
855			Rodzina	7 668 073,40	13 000,00	7 681 073,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 584,00	0,00	7 489 584,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 489 584,00	0,00	7 489 584,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 513,00	0,00	1 513,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 513,00	0,00	1 513,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	0,00	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	0,00	14 360,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 616,00	0,00	112 616,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 616,00	0,00	112 616,00
	85595	Pozostała działalność	50 000,00	13 000,00	63 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	13 000,00	63 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 974 784,00	233 320,00	24 208 104,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 236 584,00	0,00	16 236 584,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 156 584,00	0,00	16 156 584,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	203 320,00	203 320,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	203 320,00	203 320,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	710 000,00	30 000,00	740 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 000,00	0,00	710 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 200,00	0,00	30 200,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 535 725,83	0,00	2 535 725,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000,00	0,00	102 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	0,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	12 000,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	301 000,00	0,00	301 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	300 000,00	0,00	300 000,00
	92116		Biblioteki	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 131 225,83	0,00	2 131 225,83
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 131 225,83	0,00	2 131 225,83
926			Kultura fizyczna	1 012 900,00	0,00	1 012 900,00
	92601		Obiekty sportowe	452 000,00	0,00	452 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	0,00	33 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	419 000,00	0,00	419 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	560 900,00	0,00	560 900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	0,00	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
Razem:			265 423 096,31	-7 662 731,52	257 760 364,79

Plan wydatków budżetu Gminy Mosina na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/177/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 099 001,82	0,00	1 099 001,82
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	0,00	10 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 500,00	0,00	10 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	255 000,00	0,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	383 000,00	0,00	383 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	0,00	383 000,00
	01095		Pozostała działalność	430 501,82	0,00	430 501,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 569,53	0,00	6 569,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,23	0,00	1 112,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,93	0,00	146,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	422 060,61	0,00	422 060,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,52	0,00	32,52
020			Leśnictwo	75 000,00	0,00	75 000,00
	02001		Gospodarka leśna	75 000,00	0,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	0,00	54 000,00
600			Transport i łączność	30 327 437,88	-2 493 585,32	27 833 852,56
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	337 931,00	0,00	337 931,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	337 931,00	0,00	337 931,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	15 132 597,00	0,00	15 132 597,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 414 690,00	0,00	2 414 690,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	177 267,00	0,00	177 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 093 000,00	0,00	4 093 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 140,00	0,00	3 475 140,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 972 500,00	0,00	4 972 500,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	239 400,00	0,00	239 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	779 208,80	0,00	779 208,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	487 262,00	0,00	487 262,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 046,80	0,00	134 046,80
60016		Drogi publiczne gminne	11 820 101,08	-2 493 585,32	9 326 515,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 031,19	0,00	61 031,19
	4270	Zakup usług remontowych	664 793,00	0,00	664 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	965 034,00	0,00	965 034,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	0,00	1 400,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 541 216,39	-2 493 585,32	7 047 631,07
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	553 626,50	0,00	553 626,50
60017		Drogi wewnętrzne	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-850,00	19 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	725 000,00	0,00	725 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	0,00	530 000,00
60019		Płatne parkowanie	410 000,00	0,00	410 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	0,00	410 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	142 200,00	0,00	142 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	0,00	67 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	176 000,00	0,00	176 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	15 000,00
630		Turystyka	187 270,00	17 000,00	204 270,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	187 270,00	17 000,00	204 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	0,00	1 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-1 500,00	58 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 400,00	17 000,00	99 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 454 385,92	605 000,00	8 059 385,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 613 200,00	0,00	1 613 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	146 200,00	0,00	146 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	45 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	0,00	82 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	880 000,00	0,00	880 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 839 485,92	605 000,00	6 444 485,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	0,00	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	20 000,00	520 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 325,75	0,00	110 325,75
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	850 000,00	0,00	850 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	270 000,00	297 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 053,00	0,00	1 053,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	103 000,00	0,00	103 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 675 290,17	315 000,00	3 990 290,17
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	110 817,00	0,00	110 817,00
70095		Pozostała działalność	1 700,00	0,00	1 700,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	1 700,00
710		Działalność usługowa	345 590,00	0,00	345 590,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	345 590,00	0,00	345 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 250,00	0,00	11 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 340,00	0,00	329 340,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00

750			Administracja publiczna	21 013 395,18	2 223 613,00	23 237 008,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	408 911,00	0,00	408 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 541,00	0,00	327 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 355,00	0,00	71 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 015,00	0,00	10 015,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	519 400,00	100 000,00	619 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	466 400,00	0,00	466 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 756 158,18	1 463 000,00	20 219 158,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	0,00	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 597 315,00	711 900,00	11 309 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 000,00	0,00	705 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903 786,85	157 050,00	2 060 836,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 295,25	22 050,00	283 345,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 000,00	127 000,00	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693 980,61	0,00	693 980,61
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	849 845,49	0,00	849 845,49
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	0,00	102 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 727 497,04	0,00	1 727 497,04
		4309	Zakup usług pozostałych	135 000,00	326 000,00	461 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 840,00	0,00	58 840,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	325 000,00	110 000,00	435 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 643,94	0,00	299 643,94
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	415 400,00	0,00	415 400,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	117 900,00	0,00	117 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	0,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 054,00	0,00	56 054,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	168 140,00	0,00	168 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	0,00	3 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	0,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00	33 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	23 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	800,00
75095		Pozostała działalność	1 160 786,00	660 613,00	1 821 399,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	234 000,00	0,00	234 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 313,00	0,00	38 313,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 473,00	13 800,00	208 273,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	660 000,00	0,00	660 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	0,00	23 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	572 067,96	572 067,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 745,04	49 745,04
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 846,00	153 600,00	371 446,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	33 000,00	39 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945,00	26 000,00	30 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	6 000,00	7 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	1 000,00	1 172,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	210 614,00	120 600,00	331 214,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 400,00	95 550,00	222 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 514,00	0,00	39 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 449,31	0,00	9 449,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 367,44	0,00	1 367,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	32 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	6 000,00	19 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 391,25	2 000,00	4 391,25
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	592,00	750,00	1 342,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	461,00	0,00	461,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	461,00	0,00	461,00
752		Obrona narodowa	0,00	406,21	406,21
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	406,21	406,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	406,21	406,21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 459 367,88	-68 758,00	4 390 609,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 062 260,00	-70 000,00	1 992 260,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00	16 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 670,00	0,00	401 670,00
	4260	Zakup energii	302 000,00	0,00	302 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	975 000,00	0,00	975 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	6 700,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000,00	-70 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 270,00	0,00	3 270,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	620,00	0,00	620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
75414		Obrona cywilna	110 200,00	0,00	110 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	8 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	1 324 254,57	0,00	1 324 254,57

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	0,00	26 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 185,00	0,00	900 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	0,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 509,00	0,00	160 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00	0,00	22 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	0,00	36 400,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00	14 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	0,00	6 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	0,00	6 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 510,57	0,00	24 510,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 300,00	0,00	13 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	0,00	1 900,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	860 680,00	0,00	860 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	0,00	7 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 060,00	0,00	1 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00	0,00	45 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	0,00	70,00
	4810	Rezerwy	720 000,00	0,00	720 000,00
75495		Pozostała działalność	101 973,31	1 242,00	103 215,31
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 650,00	0,00	19 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	1 242,00	46 242,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 323,31	0,00	14 323,31
757		Obsługa długu publicznego	2 926 030,00	0,00	2 926 030,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 926 030,00	0,00	2 926 030,00

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	135 000,00	0,00	135 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 791 030,00	0,00	2 791 030,00
758			Różne rozliczenia	330 000,00	0,00	330 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	0,00	330 000,00
		4810	Rezerwy	330 000,00	0,00	330 000,00
801			Oświata i wychowanie	137 872 035,86	1 329 446,66	139 201 482,52
	80101		Szkoły podstawowe	61 828 551,64	185 861,22	62 014 412,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	165 072,00	0,00	165 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 075 805,00	0,00	1 075 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 852 565,73	0,00	7 852 565,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	524 041,81	0,00	524 041,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 277 642,85	0,00	7 277 642,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868 639,24	0,00	868 639,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 761,94	0,00	26 761,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 120,00	0,00	48 120,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754 219,35	0,00	754 219,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 237,34	2 700,00	189 937,34
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	1 690 321,00	0,00	1 690 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 121,49	11 600,00	110 721,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	71 653,37	0,00	71 653,37
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 991,89	-15 685,00	1 315 306,89
		4301	Zakup usług pozostałych	282 498,80	0,00	282 498,80
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 422,06	-597,00	61 825,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 461,00	0,00	18 461,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 843,85	0,00	75 843,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 133 719,06	4 918,46	2 138 637,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00	597,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	0,00	42 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144 544,00	0,00	144 544,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	26 490,00	42 990,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	412 809,00	110 609,00	523 418,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 522 124,72	-8 548,24	32 513 576,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 298 128,14	0,00	2 298 128,14
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 308,00	26 777,00	111 085,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 000,00	0,00	724 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 308 282,39	2 241,56	3 310 523,95
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 918,44	0,00	85 918,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 884,00	0,00	270 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 266,48	0,00	20 266,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 636,51	0,00	425 636,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 257,72	0,00	57 257,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	0,00	46 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 690,00	0,00	4 690,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	0,00	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	51 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	34 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 685,18	2 241,56	128 926,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 802,00	0,00	11 802,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 961 916,78	0,00	1 961 916,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 425,28	0,00	144 425,28
80104		Przedszkola	49 087 908,21	676 029,20	49 763 937,41

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 120 000,00	0,00	12 120 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 700 000,00	-450 000,00	9 250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 767,38	0,00	82 767,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 107,88	0,00	2 387 107,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 965,46	-681,45	168 284,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 613,88	0,00	1 140 613,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 201,61	0,00	139 201,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 235,00	0,00	120 235,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 242,00	0,00	23 242,00
	4260	Zakup energii	279 347,00	0,00	279 347,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 956,61	0,00	11 956,61
	4300	Zakup usług pozostałych	276 754,39	8 000,00	284 754,39
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 254,00	9 254,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 966,00	3 966,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	0,00	720 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 638,43	0,00	12 638,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 545,00	0,00	1 545,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 436,00	0,00	1 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 724,16	7 970,04	302 694,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 785,00	0,00	5 785,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 026,00	2 000,00	22 026,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 905 881,91	-11 479,39	3 894 402,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 818,08	0,00	262 818,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 579 155,19	1 100 000,00	4 679 155,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 423 707,23	0,00	4 423 707,23
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 000,00	0,00	33 000,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	33 000,00
80107		Świetlice szkolne	3 861 293,24	3 484,39	3 864 777,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 002,80	0,00	94 002,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 433,69	0,00	521 433,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 542,34	0,00	65 542,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 339,03	3 484,39	175 823,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 857,00	0,00	17 857,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 806 059,80	0,00	2 806 059,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 058,58	0,00	183 058,58
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 530 000,00	10 000,00	4 540 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	10 000,00	40 000,00
80132		Szkoły artystyczne	4 080,00	0,00	4 080,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 080,00	0,00	4 080,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	396 033,15	0,00	396 033,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 424,00	0,00	155 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	237 609,15	0,00	237 609,15
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 696,70	0,00	506 696,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 261,60	0,00	340 261,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 263,70	0,00	24 263,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 865,88	0,00	63 865,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 049,82	0,00	9 049,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	0,00	16 100,00
	4260	Zakup energii	33 600,00	0,00	33 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 970,00	0,00	5 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,70	0,00	12 085,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 576 561,11	450 000,00	4 026 561,11

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	153 790,37	450 000,00	603 790,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 549,00	0,00	6 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 127,00	0,00	337 127,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 454,00	0,00	19 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 516,14	0,00	250 516,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 604,22	0,00	18 604,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 229,32	0,00	60 229,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 277,00	0,00	4 277,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 064 601,29	0,00	1 064 601,29
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 212,77	0,00	58 212,77
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 334 788,80	1 531,13	10 336 319,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 610,88	0,00	184 610,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255 924,00	0,00	1 255 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 778,20	0,00	170 778,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 605,00	0,00	4 605,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 320,00	0,00	26 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 468,69	1 531,13	371 999,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 527,00	0,00	23 527,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 775 998,08	0,00	6 775 998,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	322 556,95	0,00	322 556,95
80195		Pozostała działalność	404 840,62	299,16	405 139,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	0,00	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 670,62	-1 436,50	390 234,12
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 735,66	1 735,66
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	908 077,00	0,00	908 077,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 864,00	0,00	265 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	0,00	190 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 725,00	0,00	383 725,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 488,00	0,00	21 488,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	111 923,00	0,00	111 923,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 923,00	0,00	111 923,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	7 965 285,36	68 610,97	8 033 896,33
	85202	Domy pomocy społecznej	821 020,00	0,00	821 020,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	821 020,00	0,00	821 020,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 733 243,52	50 000,00	1 783 243,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 749,21	-31 000,00	1 091 749,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 167,90	0,00	54 167,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 292,00	-6 000,00	199 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 785,52	-1 000,00	27 785,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	38 000,00	70 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	0,00	39 600,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	41 200,00	0,00	41 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00	0,00	119 300,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 548,89	0,00	29 548,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 383,00	0,00	46 383,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 383,00	0,00	46 383,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 693,54	0,00	779 693,54
	3110	Świadczenia społeczne	779 693,54	0,00	779 693,54
85215		Dodatki mieszkaniowe	48 294,20	0,00	48 294,20
	3110	Świadczenia społeczne	48 285,37	0,00	48 285,37
	4300	Zakup usług pozostałych	8,83	0,00	8,83
85216		Zasiłki stałe	573 615,00	0,00	573 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	573 615,00	0,00	573 615,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 780 529,31	0,00	2 780 529,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 407,43	0,00	1 834 407,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 694,68	0,00	122 694,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 614,80	0,00	367 614,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 303,00	0,00	42 303,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 700,00	0,00	71 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 120,00	0,00	31 120,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 815,00	0,00	190 815,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 574,40	0,00	43 574,40

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	0,00	7 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	978 000,00	0,00	978 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	978 000,00	0,00	978 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 921,94	18 610,97	169 532,91
	3110	Świadczenia społeczne	150 921,94	18 610,97	169 532,91
85295		Pozostała działalność	47 584,85	0,00	47 584,85
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	264,07	0,00	264,07
	4300	Zakup usług pozostałych	7 320,78	0,00	7 320,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 518,83	4 018,83	181 537,66
	85395	Pozostała działalność	177 518,83	4 018,83	181 537,66
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 518,83	4 018,83	10 537,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	0,00	133 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	554 035,88	100 000,00	654 035,88
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 000,00	0,00	173 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	0,00	140 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	33 000,00	0,00	33 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 735,88	0,00	160 735,88
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	69 000,00	0,00	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 178,23	0,00	13 178,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,65	0,00	1 921,65

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00	0,00	76 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	436,00	0,00	436,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	130 000,00	100 000,00	230 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	61 300,00	0,00	61 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	61 300,00	0,00	61 300,00
85495		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	9 000,00
855		Rodzina	9 231 209,29	0,00	9 231 209,29
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 847 158,60	0,00	7 847 158,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 795 896,48	0,00	6 795 896,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 995,83	0,00	392 995,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 409,17	0,00	29 409,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 264,00	0,00	531 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 973,00	0,00	4 973,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 626,52	0,00	61 626,52
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,60	0,00	10 893,60
85503		Karta Dużej Rodziny	1 513,00	0,00	1 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,60	0,00	1 204,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,30	0,00	271,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,10	0,00	37,10
85504		Wspieranie rodziny	257 921,69	0,00	257 921,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 885,80	0,00	221 885,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 413,09	0,00	6 413,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 130,40	0,00	21 130,40

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 969,00	0,00	2 969,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	0,00	2 723,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	432 000,00	0,00	432 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	0,00	432 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 616,00	0,00	112 616,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 616,00	0,00	112 616,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 000,00	0,00	530 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	500 000,00
85595		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 951 945,54	642 217,15	37 594 162,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 089 500,00	0,00	1 089 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	715 500,00	0,00	715 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	0,00	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	162 000,00	0,00	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 031 310,00	0,00	21 031 310,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 400,00	0,00	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	0,00	281 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	0,00	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	0,00	14 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 744,72	0,00	80 744,72
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 375 000,00	0,00	20 375 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 400,00	0,00	5 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 255,28	0,00	12 255,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	810,00	0,00	810,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	0,00	3 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	146 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	553 900,00	682,15	554 582,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	0,00	2 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	0,00	2 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	0,00	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428 100,00	682,15	428 782,15
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	589 369,04	311 000,00	900 369,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 100,00	0,00	33 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 272,04	0,00	89 272,04
	4260	Zakup energii	3 400,00	0,00	3 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	0,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	441 697,00	311 000,00	752 697,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 004 222,00	30 000,00	1 034 222,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	0,00	1 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 445,00	0,00	25 445,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 055,00	0,00	3 055,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	710 000,00	0,00	710 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	717 895,80	0,00	717 895,80
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	405 759,80	0,00	405 759,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 990,00	0,00	3 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	298 146,00	0,00	298 146,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 800 724,00	-15 500,00	5 785 224,00
	4260	Zakup energii	2 385 994,00	0,00	2 385 994,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 583,96	0,00	33 583,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 016 416,04	0,00	1 016 416,04
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 730,00	-15 500,00	344 230,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 218 900,00	0,00	5 218 900,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	99 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 998 000,00	0,00	4 998 000,00
90095		Pozostała działalność	946 124,70	316 035,00	1 262 159,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 185,38	-15 000,00	118 185,38
	4260	Zakup energii	127 500,00	0,00	127 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	91 854,72	15 500,00	107 354,72

	4300	Zakup usług pozostałych	221 807,41	-9 107,41	212 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	0,00	2 150,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 627,19	24 642,41	365 269,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 096 247,08	159 540,85	9 255 787,93
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	178 700,00	0,00	178 700,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	88 000,00	0,00	88 000,00
	4090	Honoraria	2 500,00	0,00	2 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 200,00	0,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 156 669,71	72 623,00	3 229 292,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 873 800,00	0,00	1 873 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	0,00	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 765,79	9 623,00	142 388,79
	4260	Zakup energii	456 900,00	0,00	456 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 532,92	0,00	150 532,92
	4300	Zakup usług pozostałych	93 481,76	48 000,00	141 481,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 699,24	0,00	3 699,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	0,00	63 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 290,00	0,00	294 290,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00

92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 376 500,00	80 000,00	1 456 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 300,00	0,00	673 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	80 000,00	480 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
92116		Biblioteki	1 687 400,00	10 000,00	1 697 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
	4260	Zakup energii	13 100,00	0,00	13 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	4 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 336 225,83	0,00	2 336 225,83
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 131 225,83	0,00	2 131 225,83
92195		Pozostała działalność	360 751,54	-3 082,15	357 669,39
	4090	Honoraria	5 850,00	600,00	6 450,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 660,24	0,00	8 660,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 502,11	-1 000,00	46 502,11
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 469,19	-2 682,15	242 787,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 270,00	0,00	50 270,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	47 600,00	0,00	47 600,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	14 700,00	0,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	0,00	11 700,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00
92504		Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	32 900,00	0,00	32 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 660,00	0,00	16 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 240,00	0,00	16 240,00
926		Kultura fizyczna	6 056 893,79	187 400,00	6 244 293,79
	92601	Obiekty sportowe	1 743 481,79	160 000,00	1 903 481,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	0,00	1 705,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 670,00	0,00	17 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950,00	0,00	30 950,00
	4260	Zakup energii	20 455,00	0,00	20 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	0,00	133 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 490,00	0,00	5 490,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 379,00	0,00	48 379,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 787,79	160 000,00	1 222 787,79
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000,00	0,00	419 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 227 582,00	1 400,00	4 228 982,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	0,00	68 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	345 000,00	0,00	345 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 216,00	0,00	5 216,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	1 400,00	34 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 370,00	0,00	1 737 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 007,00	0,00	134 007,00
	4090	Honoraria	8 900,00	0,00	8 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 249,00	0,00	307 249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 791,00	0,00	43 791,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 970,00	0,00	319 970,00

	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	0,00	130 000,00
	4260	Zakup energii	350 000,00	0,00	350 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	0,00	330 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 154,00	0,00	14 154,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	0,00	11 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 343,00	0,00	48 343,00
	4480	Podatek od nieruchomości	225 822,00	0,00	225 822,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 360,00	0,00	14 360,00
	92695	Pozostała działalność	85 830,00	26 000,00	111 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	0,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 230,00	0,00	6 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	1 000,00	26 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
Razem:			277 423 096,31	2 928 510,35	280 351 606,66

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/177/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 501,82	0,00	430 501,82
	01095		Pozostała działalność	430 501,82	0,00	430 501,82
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	430 501,82	0,00	430 501,82
750			Administracja publiczna	408 911,00	0,00	408 911,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	408 911,00	0,00	408 911,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	408 911,00	0,00	408 911,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 385,00	153 600,00	370 985,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	0,00	6 771,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 771,00	0,00	6 771,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	210 614,00	153 600,00	364 214,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 614,00	153 600,00	364 214,00
852			Pomoc społeczna	1 740 853,22	0,00	1 740 853,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 733 243,52	0,00	1 733 243,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 733 243,52	0,00	1 733 243,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	294,20	0,00	294,20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	294,20	0,00	294,20
	85295		Pozostała działalność	7 315,50	0,00	7 315,50

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 315,50	0,00	7 315,50
855			Rodzina	7 603 713,00	0,00	7 603 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 584,00	0,00	7 489 584,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 489 584,00	0,00	7 489 584,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 513,00	0,00	1 513,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 513,00	0,00	1 513,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 616,00	0,00	112 616,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 616,00	0,00	112 616,00
Razem:				10 401 364,04	153 600,00	10 554 964,04

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/177/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 501,82	0,00	430 501,82
	01095		Pozostała działalność	430 501,82	0,00	430 501,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 569,53	0,00	6 569,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,23	0,00	1 112,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,93	0,00	146,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	422 060,61	0,00	422 060,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,52	0,00	32,52
750			Administracja publiczna	408 911,00	0,00	408 911,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	408 911,00	0,00	408 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 541,00	0,00	327 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 355,00	0,00	71 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 015,00	0,00	10 015,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 385,00	153 600,00	370 985,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 771,00	33 000,00	39 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 945,00	26 000,00	30 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	6 000,00	7 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	1 000,00	1 172,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	210 614,00	120 600,00	331 214,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 400,00	95 550,00	222 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 514,00	0,00	39 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 449,31	0,00	9 449,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 367,44	0,00	1 367,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	32 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	6 000,00	19 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 391,25	2 000,00	4 391,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	592,00	750,00	1 342,00
852			Pomoc społeczna	1 740 853,22	0,00	1 740 853,22
	85203		Ośrodki wsparcia	1 733 243,52	0,00	1 733 243,52

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 749,21	-31 000,00	1 091 749,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 167,90	0,00	54 167,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 292,00	-6 000,00	199 292,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 785,52	-1 000,00	27 785,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	38 000,00	70 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	0,00	39 600,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260	Zakup energii	41 200,00	0,00	41 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 300,00	0,00	119 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 548,89	0,00	29 548,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	294,20	0,00	294,20
	3110	Świadczenia społeczne	285,37	0,00	285,37
	4300	Zakup usług pozostałych	8,83	0,00	8,83
	85295	Pozostała działalność	7 315,50	0,00	7 315,50
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 315,50	0,00	7 315,50
855		Rodzina	7 603 713,00	0,00	7 603 713,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 489 584,00	0,00	7 489 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 795 896,48	0,00	6 795 896,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 997,58	0,00	163 997,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 476,42	0,00	13 476,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 087,00	0,00	489 087,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 626,52	0,00	24 626,52
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 513,00	0,00	1 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,60	0,00	1 204,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,30	0,00	271,30

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,10	0,00	37,10
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	112 616,00	0,00	112 616,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 616,00	0,00	112 616,00
Razem:			10 401 364,04	153 600,00	10 554 964,04

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2025 r. dla jednostek :

1) sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60001	2710	337 931,00			337 931,00
600	60004	2310	2 414 690,00			2 414 690,00
600	60016	6257	553 626,50			553 626,50
600	60014	6300	134 046,80			134 046,80
801	80101	2710	165 072,00			165 072,00
801	80103	2310	18 000,00			18 000,00
801	80104	2310	2 400 000,00			2 400 000,00
801	80106	2310	33 000,00			33 000,00
801	80132	2710	4 080,00			4 080,00
851	85158	2710	111 923,00			111 923,00
855	85516	2310	30 000,00			30 000,00
900	90002	2900				0,00
900	90013	2900				0,00
900	90026	2320	30 000,00			30 000,00
921	92109	2480		1 873 800,00		1 873 800,00
921	92109	6220	15 000,00			15 000,00
921	92110	2480		673 300,00		673 300,00
921	92116	2480		1 610 000,00		1 610 000,00
Razem:			6 247 369,30	4 157 100,00	0,00	10 404 469,30

2) spoza sektora finansów publicznych

dział	rozdział	paragraf	kwota dotacji			łączna kwota dotacji
			celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
010	01009	2830	10000,00			10 000,00
754	75412	2360	16 000,00			16 000,00
801	80101	2540		1 012 000,00		1 012 000,00
801	80104	2540		12 120 000,00		12 120 000,00
801	80104	2590		9 250 000,00		9 250 000,00
801	80106	2540				0,00
801	80110	2540				0,00
801	80106	2540				0,00
801	80149	2540		1 600 000,00		1 600 000,00
801	80149	2590		603 790,37		603 790,37
801	80150	2540		1 200 000,00		1 200 000,00
852	85295	2360	40 000,00			40 000,00
854	85404	2540		140 000,00		140 000,00
854	85404	2590		33 000,00		33 000,00
854	85412	2360	69 000,00			69 000,00
854	85495	2360	9 000,00			9 000,00
855	85516	2830	500 000,00			500 000,00
900	90005	6230	710 000,00			710 000,00
900	90095	2820	9 000,00			9 000,00

921	92105	2360	88 000,00			88 000,00
921	92120	6570	2 131 225,83			2 131 225,83
921	92120	2720	110 000,00			110 000,00
926	92605	2360	68 000,00			68 000,00
926	92605	2820	345 000,00			345 000,00
Razem:			4 105 225,83	25 958 790,37	0,00	30 064 016,20

Ogółem dotacje udzielone z budżetu	40 468 485,50
---	----------------------

Wydatki majątkowe na rok 2025

l.p.	dział rozdział paragraf	łącznie koszty finansowe	plan 2025 r.	zmiana planu	plan po zmianach	opis zadania	źródła finansowania				Uwagi
							dochody własne jst	dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki pochodzące z innych źródeł, w tym Rządowy Fundusz "Polski Ład"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
dział 010 rozdział 01043 par. 6050		10 110 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00		255 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Mosina	110 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Borkowicach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
2	Rozwój sieci wodociągowej na terenie wsi:Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice i Mieczewo	10 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Przełączenie sieci wodociągowej Mieczewo, ul. Szeroka	200 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
			35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt przebudowy sieci wodocigowej w Rogalinku, ul. Sikorskiego i Podgórna	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
			10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt przełączeń sieci wodociągowej w Rogalinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 010 rozdział 01044 par. 6050		19 473 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00		383 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 880 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa	133 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina	9 593 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie: Dymaczewa Starego, Dymaczewa Nowego, Borkowic, Bolesławca	250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60004 par. 6050, 6370		8 467 640,00	8 447 640,00	0,00	8 447 640,00		3 475 140,00	0,00	4 972 500,00	0,00	
5	Niskoemisyjny tabor transportowy	8 467 640,00	8 447 640,00	0,00	8 447 640,00	Zakup 4 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji gminnej Gminy Mosina	3 475 140,00	0,00	4 972 500,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60013 par. 6050		399 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00		139 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Współpraca z Województwem Wielkopolskim - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	149 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	Dokumentacja projektowa wraz z decyzją środowiskową dla obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	89 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Koncepcja wraz decyzją środowiskową dla [ótnocno - zachodniej obwodnicy m. Mosina (korekta drogi wojewódzkiej)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6300, 6050		2 184 046,80	184 046,80	0,00	184 046,80		134 046,80	0,00	50 000,00	0,00	
7	Współpraca z Powiatem Poznańskim - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego	109 046,80	84 046,80	0,00	84 046,80	Projekt chodnika Borkowice	84 046,80	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 775 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P - ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu w ul. Wawrzyniaka	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	WPF
		300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P - ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka - dokumentacja projektowa	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	WPF
dział 600 rozdział 60014 par. 6050		150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
8	Współpraca z Powiatem Poznańskim - Remont ul Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	150 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Modernizacja ul. Leszczyńskiej (2465P) na odcinku od ul. Strzałowej do granicy miasta Mosina	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60016 par. 6050, 6257		22 990 453,21	10 094 842,89	-2 493 585,32	7 601 257,57		7 047 631,07	0,00	0,00	553 626,50	
		400 000,00	357 400,00	0,00	357 400,00	Projekt ul. Sikorskiego i ul. Podgórnę w Rogalinku	357 400,00	0,00	0,00	0,00	x
		1 900 000,00	334 000,00	0,00	334 000,00	Budowa ul. Tylnej w Krośnie etap I	334 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		410 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	Projekt połączenia ulicy Konopnickiej z ulicą Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim	400 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		2 760 000,00	2 010 000,00	-250 000,00	1 760 000,00	Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

9		175 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	Projekt utwardzenia z odwodnieniem ulic Bolesława Śmiałego, Bolesława Chrobrego, Kazimierza Jagiellończyka, Królowej Jadwigi w Mosinie oraz łącznika pomiędzy Mieszka I w Mosinie a Polną w Krośnie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		1 991 014,68	4 249 600,00	-2 258 585,32	1 991 014,68	Budowa ul. Jasnej w Krośnie i Mosinie	1 991 014,68	0,00	0,00	0,00	x
		121 048,00	52 029,00	15 000,00	67 029,00	Projekt ulicy Mokrej w Mosinie	67 029,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		210 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Projekt ul. Krośńskiej, projekt utwardzenia ulic Słonecznej, Sosnowej, Kwiatowej, od ul. Krośńskiej do ul. Jasnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		155 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej w Krosinku	75 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		2 999 128,00	177 000,00	0,00	177 000,00	Projekt i budowa ulicy Dolnej w Daszewicach	177 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		309 079,75	193 019,75	0,00	193 019,75	Projekt ulicy Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR)	193 019,75	0,00	0,00	0,00	WPF
		82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	Projekt ul. Piaskowej w Krosinku	82 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		125 006,00	125 006,00	0,00	125 006,00	Budowa chodnika Żabinko 150 m	125 006,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		84 588,00	74 588,00	0,00	74 588,00	Projekt budowy ulicy Wczasowej w Dymaczewie Nowym	74 588,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		850 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Budowa ul. Akacyjowej w Etap I	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ulicy Bajera w Dymaczewie Starym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		157 872,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		726 770,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		200 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	Projekt budowy ul. Dębowej w Nowinkach	63 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Projekt budowy ulic Władysława Łokietka, Stefana Batorego w Mosinie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		167 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	Projekt przebudowy ul. Gruszkowej w Czapurach	137 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		158 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	Budowa kanalizacji deszczowej w Mieczewie od ul. Szerokiej do kanału Radzewickiego	78 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		450 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Modernizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych w Pecnej dla odwodnienia dróg	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		100 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Projekt budowy ul. Kasztanowej, Lipowej i Klonowej w Daszewicach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		60 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Projekt i budowa brakującego odcinka połączenia ścieżki pieszo-rowerowej z chodnikiem w ciągu ul. Poznańskiej w Daszewicach poprzez wykonanie zjazdu na działkę 418/4	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		137 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Koncepcja drogowa dla wsi Czapury i Wiórek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
10	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlania	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych w zakresie ich doświetlania	100 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
11	Rozwój siatki połączeń na terenie Gminy Mosina poprzez dostosowanie infrastruktury pieszo - rowerowej w celu ograniczenia ruchu samochodowego (ZIT)	7 360 641,64	500 000,00	0,00	500 000,00	Projekt i budowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów wzdłuż Kanału Mosińskiego w Mosinie wraz z przeprawami - etap I	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00	WPF
		100 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	Projekt i budowa elementów infrastruktury rowerowej, fragmentów uzupełniających połączenia pieszo - rowerowe na terenie Mosiny	95 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
12	Budowa, przebudowa oraz modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z poprawą bezpieczeństwa na terenie Gminy Mosina (ZIT)	300 000,00	290 895,00	0,00	290 895,00	Przebudowa infrastruktury linii autobusowej	87 268,50	0,00	0,00	203 626,50	WPF
		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych									
13		31 305,14	31 305,14	0,00	31 305,14	Sowinki-Sowiniec-Bogulin: Modernizacja głównej drogi w Sowinkach (załącznik Nr 9, poz. 18 i Załączni nr 11, poz. 18)	31 305,14	0,00	0,00	0,00	x
dział 600 rozdział 60020 par. 6050		50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00		35 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	Współpraca z Powiatem Poznańskim - projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	50 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt zatoki autobusowej w Nowinkach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 630 rozdział 63003 par. 6050		99 400,00	82 400,00	0,00	99 400,00		99 400,00	0,00	0,00	0,00	
15	Projekt przystani z pozwoleniem na budowę w Wiórku	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	Projekt przystani z pozwoleniem na budowę w wiórku	17 000,00				x

16	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie "Glinianek" w Mosinie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x
17	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego oraz dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych									
		22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	Wiórek: Projekt przystanii z pozwoleniem na budowę (Załącznik Nr 9, poz.20)	22 400,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 700 rozdział 70005 par. 6060		722 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00		450 000,00	0,00	0,00	0,00	
18	Regulacje formalno - prawne własności - wykupy gruntów	722 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	Wykupy gruntów pod drogi i na podstawie spec. ustawy o drogach z mocy prawa	450 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 700 rozdział 70007 par. 6050,6030,6370		9 367 374,00	3 886 107,17	315 000,00	4 201 107,17		1 821 909,57	0,00	2 379 197,60	0,00	
19	Budowa obiektów mieszkalnych	915 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów mieszkalnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
20	Projekt przebudowy i rozbudowy Dworu Budzyń w Mosinie	308 000,00	116 733,00	0,00	116 733,00	Dokumentacja projektowa Dworu "Budzyń" w Mosinie	5 916,00	0,00	110 817,00	0,00	WPF
21	Projekt przebudowy i rozbudowy "Kokotka" w Mosinie	250 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Dokumentacja projektowa Domu Uzdrawiskowego "Kokotek" w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
22	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	594 374,00	279 374,17	315 000,00	594 374,17	Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej	594 374,17	0,00	0,00	0,00	WPF
23	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Głównej 25b w Krośnie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	x
24	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina	7 000 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Gminie Mosina (Pecna, ul. Strażacka)	831 619,40	0,00	2 268 380,60	0,00	WPF
25	Wniesienie wkładu do TBS	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Wniesienie wkładu do TBS	100 000,00				x
dział 750 rozdział 75022 par. 6050		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	
26	Zakup nagłośnienia do obsługi sesji Rady Miejskiej w Mosinie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Zakup nagłośnienia do obsługi sesji Rady Miejskiej w Mosinie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 750 rozdział 75023 par.6050,6060		266 054,00	166 054,00	0,00	166 054,00		166 054,00	0,00	0,00	0,00	
27	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	156 054,00	56 054,00	0,00	56 054,00	Projekt modernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. 20 Października w Mosinie	56 054,00	0,00	0,00	0,00	WPF
28	Zakup pojazdu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	Zakup pojazdu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie	110 000,00	0,00	0,00	0,,0	x
dział 750 rozdział 75095 par. 6057,6059		621 813,00	0,00	621 813,00	621 813,00		621 813,00				
29	Cyberbezpieczny samorząd	621 813,00	0,00	621 813,00	621 813,00	Cyberbezpieczny samorząd	621 813,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75412 par. 6050		110 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00		55 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	Strażnica OSP w Nowinkach	70 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Projekt strażnicy OSP Nowinki na dz. 178 w Nowinkach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
31	Obiekt magazynowo - garażowy	40 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Projekt techniczny pomieszczenia magazynowo - garażowego dla Straży Miejskiej przy Remizie Strażackiej w Mosinie, ul. Śremska	30 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 754 rozdział 75414 par. 6050		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
32	Budowa systemu syren alarmowych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	Budowa systemu syren alarmowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 754 rozdział 75495 par. 6050		14 323,31	14 323,31	0,00	14 323,31		14 323,31	0,00	0,00	0,00	
33	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych									
		4 323,31	4 323,31	0,00	4 323,31	Krajkowo-Baranowo: Projekt, montaż monitoringu wokół świetlicy (Załącznik Nr 9, poz.8)	4 323,31	0,00	0,00	0,00	x
34		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Pecna-Konstantynowo: Monitoring (Załącznik Nr 9, poz.13)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80101 par. 6050		9 900 000,00	724 000,00	0,00	724 000,00		724 000,00	0,00	0,00	0,00	
35	Modernizacja źródeł ciepła i energii i instalacji ciepłych i energetycznych w budynkach oświatowych Gminy Mosina	150 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	Audyty dla modernizacji źródeł ciepła, instalacji ciepłych, energetycznych i oświetleniowych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Mosina	74 000,00	0,00	0,00	0,00	x
36	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	2 250 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt i modernizacja SP nr 2 w Mosinie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
37	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Krosinku	7 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Rozbudowa SP w Krosinku o salę gimnastyczną i część dydaktyczno - wychowawczą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
38	Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna	0,00	0,00	0,00	0,00	Modernizacja przyszkolnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Pecna	0,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 801 rozdział 80104 par. 6050,6057,6370		17 219 523,54	15 002 862,42	1 100 000,00	16 102 862,42		4 679 155,19	0,00	7 000 000,00	4 423 707,23	
39	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 -	17 219 523,54	8 610 000,00	0,00	8 610 000,00	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6 - Etap I	1 610 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	WPF
			1 983 523,46	1 100 000,00	3 083 523,46	Budowa żłobka w Gminie Mosina	1 298 317,19	0,00	0,00	1 785 206,27	WPF

	Etap I		4 409 338,96	0,00	4 409 338,96	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6	1 770 838,00	0,00	0,00	2 638 500,96	WPF
dział 852 rozdział 85203 par.6050		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	
40	Modernizacja pomieszczeń w budynku wykorzystywanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Mosinie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	Modernizacja pomieszczeń w budynku wykorzystywanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Mosinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90001 par. 6050		327 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00		123 000,00	0,00	0,00	0,00	
41	Zrównoważona gospodarka wodna na terenie Miasta i Gminy Mosina (ZIT)	327 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	Stworzenie we wybranych miejscach gminy rozwiązań technicznych związanych z retencjonowaniem i rozprowadzaniem wody - projekt i budowa zbiorników retencyjnych z zagospodarowaniem wód opadowych wraz z ogrodami deszczowymi	123 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozddział 90002 par. 6050		146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00		146 000,00	0,00	0,00	0,00	
42	PSZOK w Mosinie	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	Projekt i rozbudowa PSZOK w Mosinie	146 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90004 par. 6060		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych									
43		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Osiedle Nr 1: Zakup kosiarki - traktorka (Załącznik Nr 11, poz.22)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90005 par. 6230, 6060		1 400 000,00	710 000,00	30 000,00	740 000,00		740 000,00	0,00	0,00	0,00	
44	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
45	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 370 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" do termomodernizacji lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy Mosina	710 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90005 par. 6050		2 008 750,00	250 000,00	0,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	
46	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	2 008 750,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Projekt i wymiana systemów grzewczych w zasobie komunalnym Gminy Mosina	250 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90015 par. 6050		1 034 730,00	340 230,00	0,00	324 730,00		324 730,00	0,00	0,00	0,00	
47		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Projekt oświetlenia ul. Dębowa i ul. Leszczynowa w Czapurach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Budowa oświetlenia Sasinowo, ul. Leśna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		120 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Budowa oświetlenia drogowego w Drużynie ul. Jesionowa i Nowinkach ul. Klonowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare ul. Leśna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	Budowa oświetlenia Rogalinek ul. Sikorskiego	51 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Budowa oświetlenia Dymaczewo Stare ul. Dereniowa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
48	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSiR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	700 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Budowa oświetlenia i nagłośnienia na stadionie OSiR w Mosinie ul. Konopnickiej w Mosinie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych									
49		11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	Dymaczewo Stare: owietlenie - postawienie lamp przy ul. Lesnej i Dereniowej (Załącznik Nr 11, poz. 7)	11 880,00	0,00	0,00	0,00	x
		25 890,00	25 890,00	0,00	25 890,00	Nowinki-Drużyna: Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Nowinkach (Załącznik Nr 9 poz. 12 oraz Załącznik Nr 11, poz.12)	25 890,00	0,00	0,00	0,00	x
		1 520,00	17 020,00	-15 500,00	1 520,00	Rogalin: Oświetlenie placu wiejskiego (Załącznik Nr 11, poz.15)	1 520,00	0,00	0,00	0,00	x
		12 050,00	12 050,00	0,00	12 050,00	Radzewice: Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach (Załącznik Nr 11, poz.14)	12 050,00	0,00	0,00	0,00	x
		18 890,00	18 890,00	0,00	18 890,00	Rogalinek: Oświetlenie ul. Krętej i ul. Sikorskiego (Załącznik Nr 11, poz.16)	18 890,00	0,00	0,00	0,00	x
		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	Mieczewo: projekt oświetlenia ulicy w stronę Dworzysk (Załącznik Nr 9, poz.11)	8 500,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 900 rozdział 90015 par. 6370 i 6050		2 019 500,00	2 019 500,00	0,00	2 019 500,00		19 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
50	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	2 019 500,00	2 019 500,00	0,00	2 019 500,00	Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mosina należącej do spółki oświetleniowej	19 500,00	0,00	2 000 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozddział 90026 par. 6050,6370		5 187 000,00	5 097 000,00	0,00	5 097 000,00		99 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	

51	Niskoemisyjny tabor transportowy	5 117 000,00	5 097 000,00	0,00	5 097 000,00	Zakup trzech smieciarek do odbioru i przewozu odpadów napędzanych silnikami o niskiej emisji spalin	99 000,00	0,00	4 998 000,00	0,00	WPF
dział 900 rozdział 90095 par. 6050, 6057,6030		2 574 269,60	340 627,19	300 000,00	665 269,60		665 269,60	0,00	0,00	0,00	
52	Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnaych Sp. z o.o. w Mosinie	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnaych Sp. z o.o. w Mosinie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	x
53	Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	2 000 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	Realizacja zagospodarowania Ptasiego Parku w Mosinie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszy jednostek pomocniczych										
54		45 221,19	45 221,19	0,00	45 221,19	Daszewice: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376/2 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców (Załącznik Nr 9, poz. 5 oraz Załącznik nr 11, poz.5)	45 221,19	0,00	0,00	0,00	x
		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory: Projekt oraz zagospodarowanie placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Krosinku (Załącznik Nr 9 poz. 9)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		28 890,00	29 890,00	0,00	29 890,00	Krosno: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacja) Załącznik nr 9, poz. 10 oraz Załącznik nr 11, poz. 10)	29 890,00	0,00	0,00	0,00	x
		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	Pecna-Konstantynowo: Modernizacja placu zabaw i placu rekreacyjnego (Załącznik nr 9, poz. 13 oraz Załącznik nr 11 poz. 13)	26 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	Radzewice: Zakup i montaz kosza do koszykówki na placu zabaw, zakup i montaz ławek na boisko do piłki nożnej oraz siatkówki (Załącznik nr 9, poz.14)	11 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Sasinowo: Realizacja projektu - ulepszenie i modernizacja przy zadaszeniu przy placu zabaw (Załącznik nr 9, poz.17)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		18 942,41	12 300,00	6 641,42	18 942,41	Borkowice-Bolesławiec: Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (Załącznik nr 11, poz.3)	18 942,41	0,00	0,00	0,00	x
		18 890,00	18 890,00		18 890,00	Czapury: Zagospodarowanie placu przy Kaplicy (wkład własny pięknieje wielkopolska wieś) - Załącznik nr 11, poz.4	18 890,00	0,00	0,00	0,00	x
		26 958,00	26 958,00	0,00	26 958,00	Osiedle Nr 2: Wykonanie rewitalizacji części terenu - narożnik ul. Wysokiej i ul. Szyszkowej (Załącznik nr 11, poz.23)	26 958,00	0,00	0,00	0,00	x
		48 000,00	30 000,00	18 000,00	48 000,00	Osiedle Nr 3: Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego (Załącznik nr 11, poz.24)	48 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	Osiedle Nr 5: zagospodarowanie skweru na placu przy ul. Krosińskiej (Załącznik nr 11, poz. 26)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
	6 368,00	6 368,00	0,00	6 368,00	Osiedle Nr 7: Projekt i realizacja przyłącza wody dla placu osiedlowego przy ul. Jeziornej (załącznik Nr 11, poz.28)	6 368,00	0,00	0,00	0,00	x	
dział 921 rozdział 92109 par.6050, 6220		3 980 287,00	294 290,00	15 000,00	309 290,00		309 290,00	0,00	0,00	0,00	
55	Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców	2 247 997,00	87 000,00	0,00	87 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dymaczewie Starym	87 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
56	Modernizacja świetlic dla poprawy życia mieszkańców	350 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Daszewicach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	x
57	Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej MOK w Mosinie, ul. Dworcowa	1 350 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Projekt i wykonanie modernizacji energetycznej budynku MOK w Mosinie, ul. Dworcowa	150 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
58	Dotacja celowa na zakup rzutnika multimedialnego przez Mosiński Ośrodek Kultury	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Dotacja celowa na zakup rzutnika multimedialnego przez Mosiński Ośrodek Kultury	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych										
59	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	15 090,00	15 090,00	0,00	15 090,00	Mieczewo: Renowacja podłogi w dużej Sali świetlicy wiejskiej i jej wygłuszenie (Załącznik nr 11, poz.11)	15 090,00	0,00	0,00	0,00	x
		2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	Mieczewo: Rozbudowa łącza internetowego 9załącznik nr 9, poz.11)	2 200,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92110 par. 6580,6050		1 180 000,00	700 000,00	80 000,00	780 000,00		480 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
60	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	1 180 000,00	700 000,00	80 000,00	780 000,00	Galeria Sztuki w Mosinie - rewitalizacja	480 000,00	0,00	300 000,00	0,00	WPF
dział 921 rozdział 92116 par. 6050		70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	
61	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym w Czapurach na potrzeby Biblioteki Publicznej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF

dział 921 rozdział 92120 par.6050 i 6570		2 156 225,83	2 156 225,83	0,00	2 156 225,83		25 000,00	0,00	2 131 225,83	0,00	
62	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św.Mikołaja w Mosinie	206 434,40	206 434,40	0,00	206 434,40	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. św.Mikołaja w Mosinie (środki zewnętrzne)	0,00		206 434,40		x
63	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinu	224 791,43	224 791,43	0,00	224 791,43	Dotacja celowa dla Parafii przy Kościele pw. Św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Rogalinu (środki zewnętrzne)	0,00		224 791,43		x
64	Dotacja celowa dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	Dotacja celowa dla Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej (środki zewnętrzne)	0,00		1 700 000,00		x
65	Odrestaurowanie obiektu małej architektury	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji odrestaurowania figury w Rogalinie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 921 rozdział 92195 par. 6050		50 270,00	50 270,00	0,00	50 270,00		50 270,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych									
66	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	Nowinki-Drużyna : Zakup materiałów do naprawy i modernizacja sceny za salą wiejską	19 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		16 270,00	16 270,00	0,00	16 270,00	Baranówko: Modernizacja wiaty drewnianej (Załącznik Nr 9, poz.2 oraz Załącznik Nr 11, poz.2)	16 270,00	0,00	0,00	0,00	x
		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Czapury: Zakup zestawu do kina plenerowego (Załącznik nr 9, poz.4)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92601 par. 6050, 6057 i 6059		2 601 787,79	1 481 787,79	160 000,00	1 641 787,79		1 222 787,79	0,00	0,00	419 000,00	
67	Budowa i modernizacja boisk wielofunkcyjnych w Gminie	1 000 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czapurach	260 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
68	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pecna	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	Poprawa stanu technicznego boiska w Pecnej	174 000,00	0,00	0,00	0,00	WPF
69	Wykonanie piłkochwyłów dla boiska do piłki plażowej	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	Wykonanie piłkochwyłów dla boiska do piłki plażowej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x
70	Budowa boiska piłkarskiego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
71	Projekt przebudowy instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	Projekt przebudowy instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	x
72	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie	1 110 000,00	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie	681 000,00	0,00	0,00	419 000,00	WPF
		Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego i dodatkowych funduszu jednostek pomocniczych									
73	Wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach przydzielonych funduszy	42 787,79	42 787,79	0,00	42 787,79	Babki-Kubalin-Głuszyna : Modernizacja boiska sportowego oraz uzbrojenie terenu w media (Załącznik nr 9, poz.1 oraz Załącznik nr 11, poz.1)	42 787,79	0,00	0,00	0,00	x
		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Nowinki-Drużyna : Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Nowinkach (Załącznik nr 11, poz.12)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x
dział 926 rozdział 92695 par. 6050		105 000,00	40 000,00	25 000,00	65 000,00		65 000,00				
74	Zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach	85 000,00	20 000,00	25 000,00	45 000,00	Zagospodarowanie - utwardzenie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	x
75	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Osiedle Nr 3 - poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno wypoczynkowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem		122 088 448,25	53 843 207,40	329 370,09	54 172 577,49		24 920 320,33	0,00	23 855 923,43	5 396 333,73	

Fundusz sołecki 2025 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Modernizacja boiska sportowego oraz uzbrojenie terenu w media	926	92601	6050	32 147,79	-	32 147,79
2	Baranówko	Materiały eksploatacyjne do kosiarki	900	90004	4210	2 602,87	-	2 602,87
		Modernizacja wiaty drewnianej	921	92195	6050	11 000,00	-	11 000,00
3	Bolesławiec-Borkowice	Doposażenie terenu wokół świetlicy	900	90095	4210	3 000,00	- 3 000,00	-
			900	90095	4300	3 107,41	- 3 107,41	-
		Sprzątanie świetlicy	921	92109	4170	1 600,00	-	1 600,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	4 000,00	-	4 000,00
			900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (np. Rozpoczęcie i Zakończenie Lata, spotkania tematyczne, spotkania dla dzieci, seniorów itp.)	921	92195	4090	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4210	3 000,00	-	3 000,00
			921	92195	4300	14 000,00	-	14 000,00
		Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	-	6 107,41	6 107,41
4	Czapury	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Festyn Rodzinny, Dzień Dziecka, Dożynki, Święto Pyry, Mikołajki, kino plenerowe, koncerty)	921	92195	4300	25 000,00	-	25 000,00
		Zakup zestawu do kina plenerowego	921	92195	6050	15 000,00	-	15 000,00
		Zakup śmietników betonowych	900	90003	4210	3 900,00	-	3 900,00
		Zakup gazonów / donic	900	90095	4210	1 131,19	-	1 131,19
		Wymiana tabliczek z nazwami ulic na terenie Sołectwa Czapury	600	60016	4300	3 900,00	-	3 900,00
5	Daszewice	Prace pielęgnacyjne na boisku trawiastym przy Szkole Podstawowej	801	80101	4300	4 000,00	-	4 000,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	6 000,00	-	6 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
			921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4090	1 000,00	-	1 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	26 331,19	-	26 331,19
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	3 600,00	-	3 600,00
6	Dymaczewo Nowe	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	12 792,92	-	12 792,92
		Integracja mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	15 000,00	-	15 000,00

Fundusz sołecki 2025 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
7	Dymaczewo Stare	Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zlecenie pielęgnacja terenów zielonych (koszenie trawy)	900	90004	4170	5 000,00	-	5 000,00
		Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4170	3 000,00	-	3 000,00
		Zakup nagród dla dzieci w konkursach edukacyjno - oświatowych	921	92195	4190	2 000,00	-	2 000,00
		Wynajem toalety TOI TOI - plac zabaw	900	90003	4300	1 100,00	-	1 100,00
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Zakończenie Lata)	921	92195	4210	700,00	-	700,00
			921	92195	4300	8 000,00	-	8 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	9 705,28	-	9 705,28
		Wykonanie szyldu - tablicy na świetlicę wiejską	921	92109	4300	300,00	-	300,00
8	Krajkowo-Baranowo	Projekt, montaż monitoringu terenów zewnętrznych wokół świetlicy	754	75495	6050	4 323,31	-	4 323,31
		Zakup sprzętu do siatkówki	926	92695	4210	-	-	-
		Ułożenie kostki brukowej za świetlicą	921	92109	4300	2 600,00	-	2 600,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej (myjka, odkurzacz, obrusy, sprzęt nagłaśniający)	921	92109	4210	5 700,00	-	5 700,00
		Zakup wyposażenia magazynu - kontenera	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Wykonanie nawadniania boiska	926	92601	4300	3 000,00	-	3 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki, Dzień Kobiet)	921	92195	4300	4 000,00	-	4 000,00
		Konserwacja, malowanie altanek, ławek i stołów	900	90095	4270	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Zakup nagród konkursowych	921	92195	4190	300,00	-	300,00
9	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory	Projekt oraz zagospodarowanie placu zabaw dla Szkoły Podstawowej w Krosinku	900	90095	6050	30 000,00	-	30 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (teatrzyki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka itp.)	921	92195	4210	1 331,19	-	1 331,19
			921	92195	4300	14 000,00	-	14 000,00
		Pielęgnacja terenów zielonych	900	90004	4170	2 200,00	-	2 200,00
		Sprzątanie świetlicy wiejskiej (mycie okien)	921	92109	4170	1 400,00	-	1 400,00
10	Krosno	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa. Warsztaty, nagrody	921	92195	4300	16 000,00	- 682,15	15 317,85
			921	92195	4210	6 431,00	-	6 431,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje)	900	90095	6050	13 000,00	-	13 000,00
		Doposażenie świetlicy, wymiana blatów na stołach, środki czystości, małe AGD	921	92109	4210	9 500,19	-	9 500,19
		Zakup artykułów biurowych (papier, tusz)	750	75095	4210	500,00	-	500,00
		Wynajem i serwis toalety TOI-TOI	900	90003	4300	3 500,00	682,15	4 182,15

Fundusz sołecki 2025 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
11	Mieczewo	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	11 000,00	-	11 000,00
		Zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	500,00	-	500,00
		Zakup artykułów stanowiących nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci	921	92195	4190	801,06	-	801,06
		Wypożyczenie świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Zlecenie sprzątnięcia świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	12 000,00	-	12 000,00
			921	92109	4110	-	-	-
			921	92109	4120	-	-	-
		Zakup materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Projekt oświetlenia ulicy w stronę Dworzysk	900	90015	6050	8 500,00	-	8 500,00
		Rozbudowa łącza internetowego	921	92109	6050	2 200,00	-	2 200,00
		Roczny abonament internetowy	921	92109	4360	780,00	-	780,00
12	Nowinki-Drużyna	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	1 130,19	-	1 130,19
			921	92195	4300	3 500,00	-	3 500,00
		Wynajem i serwis toalet TOI TOI - place zabaw w Nowinkach i Drużynie	900	90003	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup materiałów do naprawy i modernizacja sceny za salą wiejską	921	92195	6050	19 000,00	-	19 000,00
		Podłączenie do sali wiejskiej łącza internetowego i opłata abonamentu za użytkowanie w roku 2025	921	92109	4300	1,76	-	1,76
			921	92109	4360	2 199,24	-	2 199,24
		Zakup drukarki (urządzenie wielofunkcyjne) oraz materiały eksploatacyjne	750	75095	4210	1 600,00	-	1 600,00
		Zakup wyciągu (pochłaniacza) kuchennego do kuchni w sali wiejskiej	921	92109	4210	7 500,00	-	7 500,00
			921	92109	4300	500,00	-	500,00
		Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Nowinkach	900	90015	6050	12 000,00	-	12 000,00
13	Pecna-Konstantynowo	Wynajem toalety przenośnej	900	90003	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup nasadzeń zieleni, nasion, środków ochrony roślin i zwalczania chwastów	900	90004	4210	600,00	-	600,00
		Zakup drobnego sprzętu do utrzymania zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4210	900,00	-	900,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00	-	5 000,00
		Organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa , w tym warsztaty kulinarne, naukowe, sprzątnięcie wspólnych przestrzeni	921	92195	4300	12 000,00	-	12 000,00
			921	92195	4210	5 000,00	-	5 000,00
			921	92195	4090	1 000,00	-	1 000,00
		Modernizacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	900	90095	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Monitoring	754	75495	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Bieżące utrzymanie placów zabaw i placu rekreacyjnego - zakupy np. farb, girland, lampek, piasku / żwiru, mat pod urządzenia itp.	900	90095	4210	431,19	-	431,19

Fundusz sołecki 2025 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
14	Radzewice	Zakup wyposażenia i materiałów dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa (koszenie trawy, zakup paliwa, roślin, trawy, nawozów itp.)	900	90004	4210	2 069,17	-	2 069,17
			900	90004	4170	1 800,00	-	1 800,00
			900	90004	4270	300,00	-	300,00
		Organizacja imprez, zajęć i spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92195	4210	2 500,00	-	2 500,00
			921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców	926	92695	4300	2 500,00	-	2 500,00
		Wymiana drzwi w toalecie w świetlicy, malowanie toalet	921	92109	4210	4 000,00	-	4 000,00
			921	92109	4270	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup i montaż kosza do koszykówki na plac zabaw, zakup i montaż ławek na boisko do piłki nożnej oraz siatkówki przy placu zabaw	900	90095	6050	11 000,00	-	11 000,00
15	Rogalin	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	10 000,00	-	10 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	4 482,73	-	4 482,73
			921	92195	4300	4 000,00	-	4 000,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4300	1 800,00	-	1 800,00
		Organizacja zajęć sportowych, kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4300	13 000,00	-	13 000,00
			926	92695	4170	10 000,00	-	10 000,00
16	Rogalinek	Materiały do naprawy sprzętu i urządzeń znajdujących się na terenie Sołectwa (kosiarka, dmuchawy, podkaszarka)	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Działalność kulturalno-integracyjna i aktywizująca mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	13 531,19	-	13 531,19
		Zakup kwiatów / zniczy w związku z obchodzonymi uroczystościami	750	75095	4210	400,00	-	400,00
		Zakup paliwa, części eksploatacyjnych i materiałów do urządzeń będących na wyposażeniu Sołectwa	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej (AGD, RTV, talerze, sztuce itp..)	921	92109	4210	12 000,00	-	12 000,00
		Zakup wyposażenia, małej architektury oraz uzupełnienie i zagospodarowanie istniejących elementów architektury na terenie Sołectwa	900	90095	4210	5 000,00	-	5 000,00
		Zakup materiałów, narzędzi i wyposażenia służących utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4210	4 000,00	-	4 000,00
		Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa oraz świetlicy wiejskiej	900	90003	4170	-	-	-
		Utrzymanie porządku na terenie Sołectwa	900	90003	4170	7 000,00	-	7 000,00
		Utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	6 000,00	-	6 000,00

Fundusz sołecki 2025 rok

L.p.	Sołectwo	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Kwota funduszu - Plan po zmianie
17	Sasinowo	Realizacja projektu - ulepszenie i modernizacja przy zadaszeniu na placu zabaw	900	90095	6050	10 000,00	-	10 000,00
		Malowanie elementów drewnianych na placu zabaw	900	90095	4270	2 691,72	-	2 691,72
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	6 000,00	-	6 000,00
18	Sowinki-Sowiniec-Bogulin	Modernizacja głównej drogi w Sowinkach poprzez nałożenie nakładki asfaltowej	600	60016	6050	22 655,14	-	22 655,14
19	Świątniki	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Zakup materiałów na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup artykułów stanowiących nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci	921	92195	4190	559,18	-	559,18
		Wycięcie topoli na placu przy zbiorniku	900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zlecenie sprzątania świetlicy i terenów sołeckich	921	92109	4170	5 000,00	-	5 000,00
		Wsparcie SP w Rogalinie - Zakup materiałów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Rogalinie	801	80101	4240	1 000,00	-	1 000,00
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa - ćwiczenia na zdrowy kręgosłup	926	92695	4300	6 200,00	-	6 200,00
		Internet - przyłącze i abonament	921	92109	4300	480,00	-	480,00
			921	92109	4360	720,00	-	720,00
		Monitoring	754	75495	4270	3 300,00	-	3 300,00
20	Wiórek	Projekt przystani z pozwoleniem na budowę	630	63003	6050	22 400,00	-	22 400,00
		Organizacja spotkań kulturowo-środowiskowo-integracyjnych	921	92195	4300	17 000,00	-	17 000,00
		Materiały dydaktyczne do szkoły i przedszkola	801	80101	4240	500,00	-	500,00
			801	80104	4240	500,00	-	500,00
		Wyposażenie boiska do siatkówki plażowej	926	92601	4210	6 000,00	-	6 000,00
		Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych w Sołectwie	900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup tablic informacyjnych "Wiórek wita"	600	60016	4210	1 031,19	-	1 031,19
21	Żabinko	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej (sala)	921	92109	4270	18 193,00	-	18 193,00
		Zakup materiału na zastony	921	92109	4210	1 468,32	-	1 468,32
		Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
Razem						756 329,42	0,00	756 329,42

Wydatki jednostek pomocniczych na rok 2025 dokonywane w ramach budżetu Gminy Mosina 2025

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin- Głuszyna Leśna	Konserwacja kosi spalinowej	900	90004	4270	200,00	-	200,00
		Zakup paliwa i akcesoriów do kosi	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	1 783,00	-	1 783,00
		Zakupy dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Czapurach	801	80101	4240	600,00	-	600,00
		Prace porządkowe na terenie Sołectwa	900	90003	4170	500,00	-	500,00
2	Baranówko	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00
3	Borkowice Bolesławiec	Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy - środki czystości, inne art. gosp. domowego itp.	921	92109	4210	800,00	-	800,00
		Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	357,00	865,00	1 222,00
			921	92109	4300	2 000,00	- 2 000,00	-
		Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	-	535,00	535,00
		Opłaty ZAIKS i STOART	921	92195	4090	-	600,00	600,00
4	Czapury	Zakup kwiatów, roślin do nasadzeń	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup książek - nagrody dla uczniów na zakończenie roku	801	80101	4190	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Sprzątanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	2 000,00	-	2 000,00
		Zakup materiałów biurowych (papier, tonery itd.)	750	75095	4210	800,00	-	800,00
		Materiały do utrzymania terenów zielonych (oleje, paliwo, akcesoria)	900	90004	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Serwis urządzeń ogrodniczych	900	90004	4300	500,00	-	500,00
		Uzupełnienie zastawy świetlicy wiejskiej (talerze, szklanki itd.)	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Nagrody za udział w sołeckich wydarzeniach sportowych organizowanych dla mieszkańców Czapur (medale, puchary)	926	92695	4190	1 300,00	-	1 300,00
5	Daszewice	Zakup środków czystości	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Dodatkowe profilowanie dróg na terenie Sołectwa Daszewice	600	60016	4270	2 000,00	-	2 000,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców (m. in. Dożynki, Dzień Seniora, Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata, Mikołajki itp.)	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4300	7 600,00	- 3 000,00	4 600,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4300	-	2 000,00	2 000,00
		Organizacja spotkań integracyjno-sportowych dla mieszkańców Sołectwa	926	92695	4300	-	1 000,00	1 000,00
6	Dymaczewo Nowe	Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4300	1 800,00	-	1 800,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 100,00	-	1 100,00
7	Dymaczewo Stare	Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Konserwacja kosiarek	900	90004	4270	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup kwiatów (do pomnika)	750	75095	4210	300,00	-	300,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
		Zakup naczyń jednorazowych - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców	921	92195	4210	203,00	-	203,00
8	Krajkowo-Baranowo	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych sprzętu sołeckiego	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Zakup środków czystości do świetlicy, chemia, art. higieniczne	921	92109	4210	400,00	-	400,00
		Zakup naczyń jednorazowych	921	92195	4210	300,00	-	300,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Wykonanie nasadzeń zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	600,00	-	600,00
		Naprawa/przegląd sprzętu będącego własnością sołectwa (kosiarki, podkaszarki)	900	90004	4270	1 000,00	-	1 000,00
9	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory	Zakup chemii do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup paliwa do kosiarki oraz kosy spalinowej	900	90004	4210	100,00	-	100,00
		Zakup nagród dla dzieci w konkursach	921	92195	4190	5 000,00	-	5 000,00
		Serwis kosiarki oraz kosy spalinowej	900	90004	4300	500,00	-	500,00
		Wymiana tablic informacyjnych z nazwami ulic	600	60016	4300	1 023,00	-	1 023,00
10	Krosno	Przeglądy sprzętu, zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń będących własnością Sołectwa	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
			900	90004	4300	1 500,00	-	1 500,00
		Zakup wieniec i wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	1 000,00	-	1 000,00
		Pielęgnacja zieleni	900	90004	4300	1 800,00	- 1 800,00	-
		Opłaty ZAIKS i STOART	921	92195	4090	1 500,00	-	1 500,00
		Konserwacja stacji rowerowej	926	92695	4270	1 230,00	-	1 230,00
		Doposażenie terenu wokół świetlicy	900	90095	4210	2 170,00	-	2 170,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - projekt i szkolenie grupy	750	75095	4300	-	1 800,00	1 800,00
11	Mieczewo	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	2 693,00	-	2 693,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Serwis kosy i kosiarki	900	90004	4300	400,00	-	400,00
		Utrzymanie strony internetowej miezewo.com (domena, hosting)	750	75095	4300	500,00	-	500,00
12	Nowinki-Drużyna	Serwis kosiarek	900	90004	4300	300,00	-	300,00
		Zakup paliwa do kosiarek	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Zakup środków czystości	921	92109	4210	700,00	-	700,00
		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa (w tym Dzień Dziecka, Dożynki)	921	92195	4090	550,00	-	550,00
			921	92195	4300	3 939,00	-	3 939,00
13	Pecna-Konstantynowo	Utrzymanie zieleni na terenie Sołectwa	900	90004	4170	4 500,00	-	4 500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w czystości	921	92109	4170	2 200,00	-	2 200,00
		Zakup paliwa i części do sprzętu np. kosiarek, traktorka	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Konserwacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	1 000,00	-	1 000,00
		Zakup środków czystości na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 000,00	-	1 000,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
		Zakup wiązanek okolicznościowych	750	75095	4210	500,00	-	500,00
14	Radzewice	Bieżące utrzymanie świetlicy, zakup robota do mycia podłogi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem sołectwa	921	92109	4210	3 066,00	-	3 066,00
15	Rogalin	Estetyzacja wsi - utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie terenów zielonych - zakup akcesoriów do kosiarki, dmuchawy, kosa spalinowej, odśnieżarki, zakup paliwa, kwiatów, zakup farb itp.	900	90004	4210	300,00	-	300,00
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa	921	92195	4210	3 557,00	-	3 557,00
		Naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu Sołectwa (m. in. kosa spalinowa, kosiarka, dmuchawa)	900	90004	4270	300,00	-	300,00
		Obsługa strony internetowej Sołectwa służącej komunikacji z mieszkańcami (informacje, komunikaty), odnowienie domeny	750	75095	4300	750,00	-	750,00
16	Rogalinek	Działalność kulturalno-integracyjna i aktywizująca mieszkańców Sołectwa	921	92195	4090	400,00	-	400,00
			921	92195	4210	3 200,00	-	3 200,00
			921	92195	4300	7 600,00	-	7 600,00
17	Sasinowo	Utrzymanie zieleni na terenie gminnym (części do kosiarek, narzędzia ogrodnicze, paliwo itp.)	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Zakupy związane z organizacją spotkań integracyjnych	921	92195	4210	1 400,00	-	1 400,00
18	Sowinki-Sowinie- Bogulin	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa - Dzień Dziecka	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00
19	Świątniki	Bieżące utrzymanie świetlicy i otoczenia	921	92109	4210	1 800,00	-	1 800,00
			921	92109	4300	500,00	-	500,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	300,00	-	300,00
20	Wiórek	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Zakup materiałów biurowych	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Materiały do utrzymania terenów zielonych (środki ochrony roślin, paliwo, żyłki, oleje itp..)	900	90004	4210	1 500,00	-	1 500,00
		Serwis sprzętów (kosiarka, kosa spalinowa)	900	90004	4300	700,00	-	700,00
		Prace sprzętem budowlanym (koparka) - interwencyjne równanie dróg	600	60016	4270	2 500,00	-	2 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - kuchnia	921	92109	4210	266,00	-	266,00
21	Żabinko	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	600,00	-	600,00
		Zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów, roślin, nawozów, ziemi, środków ochrony roślin, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek	900	90004	4210	2 300,00	-	2 300,00
Razem sołectwa						117 187,00	-	117 187,00
22	Osiedle Nr 1	Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	900	90004	4210	600,00	-	600,00
		Przeglądy sprzętu koszącego	900	90004	4300	600,00	-	600,00
		Przegląd i wymiana części stacji rowerowej	926	92695	4270	1 500,00	-	1 500,00
		Dzierżawa tablicy ogłoszeń	750	75095	4300	123,00	-	123,00
		Montaż magazynu sprzętu	900	90095	4300	1 500,00	-	1 500,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
		Organizacja Festynu Rodzinnego	921	92195	4300	3 100,00	-	3 100,00
		Zakup namiotu - baldachimu	921	92195	4210	795,00	-	795,00

L.P.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	kwota wg podziału na zadania	zmiana planu	plan po zmianach
23	Osiedle Nr 2	Zakup paliwa	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Zakup farby	900	90095	4210	200,00	-	200,00
		Integracja mieszkańców Osiedla	921	92195	4300	5 316,00	-	5 316,00
		Zakup koszy	900	90003	4210	4 000,00	-	4 000,00
		Zakup ławek	900	90095	4210	1 800,00	-	1 800,00
		Przegląd sprzętu osiedlowego	900	90095	4300	1 000,00	-	1 000,00
24	Osiedle Nr 3	Organizacja wydarzeń dedykowanych mieszkańcom Osiedla (w tym: festyny, pikniki i inne)	921	92195	4210	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
			921	92195	4300	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		Poprawa i rozwijanie komunikacji z mieszkańcami Osiedla (w tym: ulotki, plakaty, projekty graficzne, wysyłka itp.)	921	92195	4300	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00
		Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu będącego na stanie Osiedla oraz jego serwisowanie i przeglądy	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
			900	90004	4270	500,00	-	500,00
25	Osiedle Nr 4	Wykonanie nasadzeń i koszenie terenów zielonych Osiedla	900	90004	4300	6 500,00	-	6 500,00
		Organizacja imprez integracyjnych i festynów dla mieszkańców Osiedla	921	92195	4210	1 000,00	-	1 000,00
			921	92195	4300	5 500,00	-	5 500,00
26	Osiedle Nr 5	Organizacja spotkania integracyjnego	921	92195	4300	5 400,00	-	5 400,00
		Zakup farb do odnowienia sprzętu na placu zabaw przy ul. Leśnej / ul. Jasnej	900	90095	4210	600,00	-	600,00
		Zakup papieru i tuszu do drukarki	750	75095	4210	300,00	-	300,00
		Uzupełnienie nasadzenia drzew	900	90004	4300	1 022,00	-	1 022,00
27	Osiedle Nr 6	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców Osiedla	921	92195	4090	400,00	-	400,00
			921	92195	4210	1 500,00	-	1 500,00
			921	92195	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Konserwacja stacji rowerowych "IBOMBO"	926	92695	4270	3 500,00	-	3 500,00
		Zakup artykułów biurowych	750	75095	4210	400,00	-	400,00
		Zakup paliwa i części do kosiarki	900	90004	4210	200,00	-	200,00
		Zakup materiałów promocyjnych	750	75075	4210	500,00	-	500,00
		Konserwacja bieżąca placów zabaw	900	90095	4270	1 163,00	-	1 163,00
28	Osiedle Nr 7	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Osiedla	921	92195	4300	2 900,00	-	2 900,00
Razem osiedla						69 619,00	-	69 619,00
Razem sołectwa i osiedla						186 806,00	-	186 806,00

Dodatkowy fundusz jednostek pomocniczych w 2025 roku

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Babki-Kubalin-Głuszyna Leśna	Zakup kosi spalinowej	900	90004	4210	2 000,00	-	2 000,00
		Modernizacja boiska sportowego oraz uzbrojenie terenu w media	926	92601	6050	10 640,00	-	10 640,00
2	Baranówko	Modernizacja wiaty drewnianej	921	92195	6050	5 270,00	-	5 270,00
3	Borkowice Bolesławiec	Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	900	90095	6050	12 300,00	-	12 300,00
4	Czapury	Zagospodarowanie placu przy kaplicy (wkład własny - pięknieje wielkopolska wieś)	900	90095	6050	18 890,00	-	18 890,00
5	Daszewice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - działka 376 jako teren rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców	900	90095	6050	18 890,00	-	18 890,00
6	Dymaczewo Nowe	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 630,00	-	10 630,00
7	Dymaczewo Stare	Oświetlenie - postawienie lamp na ul. Leśnej i Dereniowej	900	90015	6050	11 880,00	-	11 880,00
8	Krajkowo-Baranowo	Remont kuchni, zaplecza i korytarza. Ułożenie paneli na podłodze na zapleczu	921	92109	4270	3 540,00	-	3 540,00
		Zakup szafek do kuchni i zaplecza	921	92109	4210	3 000,00	-	3 000,00
		Wykonanie wieszaków, stolika, szafy na korytarzu	921	92109	4300	2 000,00	-	2 000,00
9	Krosinko-Ludwikowo-Jeziory	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	11 690,00	-	11 690,00
		Malowanie korytarza oraz klatki schodowej w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	7 200,00	-	7 200,00
10	Krosno	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (projekty, mapki, realizacje)	900	90095	6050	16 890,00	-	16 890,00
		Prace remontowe na placu zabaw przy ul. Leśnej	900	90095	4270	2 000,00	-	2 000,00
11	Mieczewo	Renowacja podłogi w dużej sali świetlicy wiejskiej i jej wygłuszenie	921	92109	6050	15 090,00	-	15 090,00
12	Nowinki-Drużyna	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Nowinkach	900	90015	6050	13 890,00	-	13 890,00
		Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Nowinkach	926	92601	6050	5 000,00	-	5 000,00
13	Pecna-Konstantynowo	Modernizacja placów zabaw i placu rekreacyjnego	900	90095	6050	16 000,00	-	16 000,00
		Bieżące utrzymanie placów zabaw i placu rekreacyjnego - zakupy np. farb, girland, lampek, piasku / żwiru, mat pod urządzenia itp.	900	90095	4210	890,00	-	890,00
		Naprawa tablic informacyjnych na terenie Sołectwa	750	75095	4270	2 000,00	-	2 000,00
14	Radzewice	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Radzewicach	900	90015	6050	12 050,00	-	12 050,00
15	Rogalin	Oświetlenie placu wiejskiego	900	90015	6050	17 020,00	- 15 500,00	1 520,00
		Remont placu zabaw przy ul. Szkolnej w Rogalinie	900	90095	4270	-	15 500,00	15 500,00
16	Rogalinek	Oświetlenie części ul. Krętej i ul. Sikorskiego	900	90015	6050	18 890,00	-	18 890,00
17	Sasinowo	Wyrównanie dróg gminnych przez posypanie tłuczni	600	60016	4270	7 293,00	-	7 293,00

Lp.	Sołectwo / Osiedle	Zadania do realizacji w roku 2025	Dział	Rozdział	§	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
18	Sowinki-Sowiniec-Bogulin	Modernizacja głównej drogi w Sowinkach poprzez nałożenie nakładki asfaltowej	600	60016	6050	8 650,00	-	8 650,00
19	Świątniki	Projekt umiejscowienia karuzeli na placu zabaw	900	90095	4300	5 000,00	-	5 000,00
		Montaż karuzeli	900	90095	4300	1 200,00	-	1 200,00
		Zakup laptopa i drukarko-kopiarki	750	75095	4210	3 513,00	-	3 513,00
20	Wiórek	Zakup urządzenia na plac zabaw przy świetlicy - huśtawka bocianie gniazdo	900	90095	4210	6 900,00	-	6 900,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy - lodówka	921	92109	4210	3 500,00	-	3 500,00
		Zakup śmietników betonowych na tereny Sołectwa	900	90003	4210	2 100,00	-	2 100,00
		Zakup wystawy fotograficznej do świetlicy wiejskiej - fotografie w oprawie	921	92109	4210	4 900,00	-	4 900,00
		Zakup projektora na świetlicę wiejską	921	92109	4210	1 490,00	-	1 490,00
21	Żabinko	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej (sala)	921	92109	4270	9 807,00	-	9 807,00
Razem sołectwa						292 003,00	-	292 003,00
22	Osiedle Nr 1	Zakup kosiarki - traktorka	900	90004	6060	15 000,00	-	15 000,00
		Zakup namiotu - baldachimu	921	92195	4210	2 701,00	-	2 701,00
23	Osiedle Nr 2	Wykonanie rewitalizacji części terenu - narożnik ul. Wysokiej i ul. Szyszkowej	900	90095	6050	26 958,00	-	26 958,00
24	Osiedle Nr 3	Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przeznaczonego dla mieszkańców	900	90095	4210	16 813,00	- 12 000,00	4 813,00
			900	90095	4300	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
			900	90095	6050	30 000,00	18 000,00	48 000,00
25	Osiedle Nr 4	Naprawa i remont małej architektury osiedlowej (ławki, kosze, stacje rowerowe)	900	90095	4270	20 000,00	-	20 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Osiedla (koszenie, uzupełnienia nasadzeń)	900	90004	4300	20 000,00	-	20 000,00
		Wymiana elementów architektury ulicznej (tablice, lustra, znaki)	600	60016	4300	10 111,00	-	10 111,00
26	Osiedle Nr 5	zagospodarowanie skweru na placu przy ulicy Krosińskiej (w tym zakup kosza do koszykówki, siatki do siatkówki, placu)	900	90095	6050	4 000,00	-	4 000,00
		Równanie dróg na terenie Osiedla	600	60016	4270	3 000,00	-	3 000,00
		Zakup sprzętu na plac zabaw ul. Nadleśna / ul. Jasna	900	90095	4210	6 000,00	-	6 000,00
		Zakup drewnianych ławek i stolików	921	92195	4210	2 771,00	-	2 771,00
27	Osiedle Nr 6	Urządzanie terenów zielonych	900	90004	4210	4 000,00	-	4 000,00
		Utrzymanie zieleni	900	90004	4300	4 275,00	-	4 275,00
		Renowacja ławek i stołów piknikowych	921	92195	4270	3 000,00	-	3 000,00
		Doposażenie i remonty placów zabaw	900	90095	4210	6 000,00	-	6 000,00
			900	90095	4270	10 000,00	-	10 000,00
28	Osiedle Nr 7	Nasadzenia i zakup zieleni	900	90004	4210	6 000,00	-	6 000,00
		Projekt i realizacja przyłącza wody dla placu osiedlowego przy ul. Jeziornej	900	90095	6050	6 368,00	-	6 368,00
Razem osiedla						206 997,00	-	206 997,00
Razem sołectwa i osiedla						499 000,00	-	499 000,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,

Wydzielony rachunek dochodów i wydatków plan na 2025 rok

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan w zł na 1.01.2025	Zmiana	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	801	80101	0610	Wpływy z opłat za egzamin oraz opłat z wyd. świadectw, dyplomów	600,00	0,00	600,00
2	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	353 533,00	45,00	353 578,00
3	801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	288 500,00	0,00	288 500,00
4	801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00	0,00	255,00
5	801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 000,00	0,00	40 000,00
6	801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych środków i darowizn	14 100,00	0,00	14 100,00
7	801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	14 000,00
	RAZEM	80101			710 988,00	45,00	711 033,00
1	801	80103	0670	Wpływy za żywienie	210 000,00	0,00	210 000,00
	RAZEM	80103			210 000,00	0,00	210 000,00
1	801	80104	0670	Wpływy za żywienie	649 860,00	0,00	649 860,00
2	801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	0,00	650,00
3	801	80104	095	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 478,54	0,00	25 478,54
4	801	80104	0960	Wpływy z otrzymanych środków i darowizn	0,00	0,00	0,00
5	801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	8 000,00
	RAZEM	80104			683 988,54	0,00	683 988,54
							0,00
	SUMA				1 604 976,54	45,00	1 605 021,54
Wydatki							0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu	Plan na 1.01.2025	Zmiana	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	801	80101	4110	Składki ZUS	0,00		0,00
2	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		0,00
3	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 009,00	45,00	147 054,00
4	801	80101	4220	Zakup środków żywności	351 000,00	0,00	351 000,00
5	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 200,00	0,00	50 200,00
6	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
7	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	112 779,00		112 779,00
8	801	80101	4710	Wpłaty PPK	0,00		0,00
	RAZEM	80101			710 988,00	45,00	711 033,00
1	801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	0,00	210 000,00
	RAZEM	80103			210 000,00	0,00	210 000,00
1	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
2	801	80104	4220	Zakup środków żywności	397 010,00		397 010,00
3	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00		6 000,00
4	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	20 478,54	0,00	20 478,54

5	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00		245 500,00
	RAZEM	80104			683 988,54	0,00	683 988,54
							0,00
	SUMA				1 604 976,54	45,00	1 605 021,54

**Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
758			Różne rozliczenia	543 617,00	200 876,00	744 493,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	543 617,00	200 876,00	744 493,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	543 617,00	200 876,00	744 493,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 518,83	4 018,83	10 537,66
	85395		Pozostała działalność	6 518,83	4 018,83	10 537,66
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 518,83	4 018,83	10 537,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
855			Rodzina	50 000,00	13 000,00	63 000,00
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki pochodzące z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	50 000,00	13 000,00	63 000,00
Razem dochody				620 135,83	217 894,83	838 030,66

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
801			Oświata i wychowanie	543 617,00	200 876,00	744 493,00
	80101		Szkoły podstawowe	513 617,00	190 876,00	704 493,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	27 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	26 490,00	16 500,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	412 809,00	110 609,00	412 809,00
		4850	Składki od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 308,00	26 777,00	111 085,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	10 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 518,83	4 018,83	10 537,66
	85395		Pozostała działalność	6 518,83	4 018,83	10 537,66
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	6 518,83	4 018,83	10 537,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	0,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	20 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	20 000,00
855			Rodzina	50 000,00	0,00	50 000,00
	85595		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy	50 000,00	13 000,00	63 000,00
Razem wydatki				620 135,83	217 894,83	838 030,66

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

l.p.	treść	klasyfikacja	kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 091 241,87
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - Cyberbezpieczny samorząd"	906	255 000,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	22 500 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	10 336 241,87
Rozchody ogółem:			10 500 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	10 500 000,00

Uzasadnienie

Dochody:

- **Dział 600 Transport i łączność** zmiana w wysokości finansowania zadania pn. „Budowa ul. Jasnej w Mosinie i w Krośnie” na kwotę 2 258 585,32 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania zewnętrznego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- **Dział 700 Gospodarka nieruchomościami** zmniejsza się o kwotę 6 500 000,00 zł zaplanowaną sprzedaż gruntów z uwagi na wydłużający się proces zmiany planu miejscowego na nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, co w 2025 roku uniemożliwi możliwość ogłoszenia postępowania przetargowego.
- **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększenie dotacji celowej w kwocie 153 600,00 zł otrzymanej na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
- **Dział 750 Administracja publiczna** zwiększenie dochodów w kwocie 366 813,00 zł z tytułu wpływu środków zewnętrznych w ramach otrzymanego dofinansowania na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczny samorząd”.
- **Dział 758 Różne rozliczenia** zwiększenie środków w wysokości:
 - 200 876,00 zł z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.Zmiana klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy otrzymanych na realizację zadania pn. „Szkoła jutra”.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie** - wprowadza się kwotę 1 000,00 zł z tytułu przyznania środków przez Kuratorium Oświaty dla Szkoły Podstawowej nr 2 na nagrody konkursowe.
Zwiększenie o kwotę 4 615,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Fundacji na polsko-niemiecką wymianę uczniów.
- **Dział 852 Pomoc społeczna** wprowadzenie środków w wysokości 18 610,97 zł z tytułu dotacji celowej na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł z tytułu otrzymanych środków z rezerwy celowej na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.143.2025.6.

- **Dział 855 Rodzina** zwiększa się o kwotę:

-- 17 018,83 zł z tytułu otrzymania środków finansowych z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy.

- **Dział 900 Gospodarka komunalna** wprowadza się dodatkowe środki finansowe (dodatek dla najbardziej aktywnych gmin) w wysokości 30 000,00 zł, z tytułu zwiększenia finansowania Programu „Czyste Powietrze”.

Zwiększenie o kwotę 203 320,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania za realizację zadania pn. „Nasadzenie i pielęgnację drzew i krzewów rodzimych w Gminie Mosina oraz utworzenie zielonej ściany w miejscowości Mosina” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Łączne zmniejszenie dochodów wynosi 7 662 731,52 zł.

Wydatki:

- **Dział 600 Transport i łączność** zmiana w wysokości finansowania zadania pn. „Budowa ul. Jasnej w Mosinie i w Krośnie” na kwotę 2 258 585,32 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania zewnętrznego.

Zwiększenie środków na realizację zadania pn. Projekt ul. Mokrej w Mosinie w wysokości 15 000,00 zł.

Przeniesienie kwoty 850,00 zł w ramach wcześniej zaplanowanych wydatków bieżących w związku koniecznością zabezpieczenia składek ubezpieczeniowych od umowy zlecenie na inspektora nadzorującego prace związane z profilowaniem dróg.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w wysokości 250 000,00 zł na realizację zadania Projekt i budowa ul. Mieszka I w Mosinie, w związku z zakończeniem realizacji powyższej inwestycji.

- **Dział 630 Turystyka** zwiększenie środków w wysokości 17 000,00 zł na uzupełnienie środków na realizację zadania pn. „Projekt przystani z pozwoleniem na budowę przystani w Wiórku”.

- **Dział 700 Gospodarka nieruchomościami** zwiększenie wydatków w wysokości 315 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego w Pecnej” na realizację pomieszczeń świetlicy po jej przeniesieniu oraz modernizację systemu kominowego kotłowni.

Zaplanowanie wpłaty w wysokości 270 000,00 zł tytułem zapłaty partycypacji w możliwości powiększenia zasobu lokali komunalnych do Mosińskiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o. o. Planuje się pozyskanie trzech mieszkań.

Wprowadzenie kwoty 20 000,00 zł z tytułu konieczności wybudowania przyłącza do budynku komunalnego przy ul. Pożegowskiej 20.

- **Dział 750 Administracja publiczna**

Wprowadzenie nowego zadania pn. „Zakup nagłośnienia do obsługi sesji Rady Miejskiej w Mosinie” w wysokości 100 000,00 zł w związku z koniecznością wymiany ponad 10 letniego starego zestawu nagłośnieniowego.

Zwiększenie wydatków na planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie, w łącznej kwocie 900 000,00 zł wraz z pochodnymi.

Zwiększenie zaplanowanej kwoty w wysokości 127 000,00 zł na realizację zadań poprzez umowy zlecenia (umowy z ekspertami zaangażowanymi w realizację projektów ze środków zewnętrznych, brakowanie archiwum, roznoszenie korespondencji).

Zwiększenie wydatków bieżących w wysokości 326 000,00 zł na zakup usług w tym m.in. wykonanie audytu informatycznego, zautomatyzowania procesu opisywania faktur, wykupienie dodatkowych licencji.

Zwiększenie wydatków w wysokości 110 000,00 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia należącego do Gminy Mosina.

Zwiększenie wydatków w wysokości 13 800,00 zł w związku z zwiększeniem kosztów organizacji Dni Mosiny (10 000,00 zł) oraz zmianami wynikającymi z uchwał zebrań wiejskich (3 800,00 zł - Daszewice, Krosno).

Zaplanowanie wydatków w wysokości 25 000,00 zł na realizację opracowania dokumentacji dla zadania „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Gminie Mosina”.

Zwiększenie wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania dofinansowanego ze środków zewnętrznych „Cyberbezpieczny samorząd”, w kwocie 621 813,00 zł.

- **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 153 600,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- **Dział 752 Obrona narodowa zwiększenie wydatków** w wysokości 406,21 zł w związku z kosztami przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej.

- **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochotnicze straże pożarne** zmniejszenie w wysokości 70 000 zł środków przeznaczonych na opłaty z tytułu administrowania budynkami OSP przez ZUK Sp. z o.o. w Mosinie.

- **Dział 801 Oświata i wychowanie** dokonuje się przeniesienia w ramach wcześniej zaplanowanych wydatków bieżących (w tym na dotacje dla podmiotów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wysokości 450 000,00 zł.), dokonuje się zmiany planów finansowych jednostek oświatowych.

Wprowadza się środki finansowe, w wysokości 200 876,00 zł w związku z pomocą obywatelom Ukrainy i realizacją zadań oświatowych.

Wprowadzenie wydatków w wysokości 4 615,00 zł na wydatki związane z organizacją polsko-niemieckiej wymiany uczniów w ramach otrzymanego dofinansowania.

Zwiększenie środków finansowych w wysokości 1 100 000,00 zł (środki własne) na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w miejscowości Mosina przy ul. Topolowej 6”. Powyższa zmiana jest podyktowana koniecznością zakupu wyposażenia w szacowanym koszcie 710 000,00 zł, koniecznością wykonania magazynu energii dla zamontowanych paneli fotowoltaicznych, planowany koszt 340 000,00 zł oraz pozostałymi kosztami związanymi m.in. z podłączeniem mediów, szacowany koszt 50 000,00 zł.

Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Dobry start w przyszłość – wsparcie dla uczniów w szkołach Gminy Mosina i Gminy Śrem”, z dofinansowania zewnętrznego w wysokości 1 735,66 zł.

- Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonuje się przeniesień w ramach wcześniej zaplanowanych wydatków bieżących Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie, w związku ze zmianą formy zatrudnienia na umowę zlecenie (kwota 38 000,00 zł).

Zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 50 000,00 zł w związku z koniecznością przeprowadzenia modernizacji pomieszczeń wykorzystywanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Mosinie.

Wprowadza się środki w wysokości 18 610,97 zł na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

- Dział 855 Rodzina zwiększenie środków na wypłatę świadczeń, w tym świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w wysokości 17 018,83 zł.

- Dział 900 Gospodarka komunalna przeznaczenie kwoty dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze” w wysokości 30 000,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Zwiększenie wydatków bieżących z tytułu realizacji zadania pn. „Nasadzenie i pielęgnację drzew i krzewów rodzimych w Gminie Mosina oraz utworzenie zielonej ściany w miejscowości Mosina”, w wysokości 312 800,00 zł (wartość dofinansowania 203 320,00 zł, wkład własny 109 480,00 zł).

Zmniejszenie wydatków na zadanie Oświetlenie placu wiejskiego w wysokości 15 500,00 zł, realizowanego przez Sołectwo Rogalin (uchwała zebrania wiejskiego).

Zwiększenie wydatków w związku z podniesieniem kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie, w wysokości 300.000,00 zł.

Zmiany w związku ze zmianami w funduszach poszczególnych Sołectw i Osiedli:

- zwiększenie środków w wysokości 6 642,41 zł na zadanie pn. Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (Borkowice-Bolesławiec),

- zwiększenie w wysokości 18 000,00 zł środków na realizację zadania Poprawa przestrzeni wspólnych na Osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego (Osiedle Nr 3),

- zmniejszenie w wysokości 1 800,00 zł środków sołectw na utrzymanie zieleni.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł zakresu prac remontowych przy realizacji platformy dla osób o szczególnych potrzebach oraz w zakresie instalacji elektrycznych.

Zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł na udzielenie dotacji dla Mosińskiego Ośrodka Kultury na zakup rzutnika multimedialnego.

Zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł - ze względu na przeniesienie zadania związanego z zarządzaniem budynkami świetlic wiejskich i OSP ze Spółki ZUK do Referatu Mienia Komunalnego.

W powyższym rozdziale ujęto również zmiany wynikające z uchwał poszczególnych sołectw.

- **Dział 926 Kultura fizyczna i sport** zwiększenie środków finansowych na:

- utworzenie nowego zadania pn. Budowa boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie przy ul. Konopnickiej, w wysokości 15 000,00 zł (przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego);

- utworzenie nowego zadania pn. Projekt przebudowy instalacji elektrycznej przy boisku w Nowinkach, w wysokości 15 000,00 zł;

- realizację zadania „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 przy ul. Krasickiego w Mosinie”, w wysokości 100 000,00 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego do wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy brakuje w/w kwoty środków finansowych;

- realizację zadania pn. Zagospodarowanie terenu przy ul. Poznańskiej w Czapurach, w wysokości 25 000,00 zł w związku ze zwiększaniem zasięgu aktualizacji mapy zasadniczej oraz innymi zmianami merytorycznymi;

- wykonanie piłkochwyłów na boisku do piłki plażowej przy skateparku, w wysokości 30 000,00 zł;

-- 1.400,00 zł - w związku z dużą ilością złożonych wniosków, Komisja wyrażająca opinie zwróciła się z prośbą, by wypłacić jedno dodatkowe stypendium.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 2 928 510,35 zł.